

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA E DESPESA

Período da prestação de contas: janeiro-a dezembro/2023

DESCRIÇÃO	RECEITA	INVESTIMENTO	DESPESA
Receita Convênio Prefeitura Açucena	14.300,00		
Receita Convênio Prefeitura Antônio Dias	9.536,00		
Receita Convênio Prefeitura Belo Oriente	11.700,00		
Receita Convênio Prefeitura Bom Jesus do Galho	18.200,00		
Receita Convênio Prefeitura Bugre	18.200,00		
Receita Convênio Prefeitura Conceição de Ipanema	14.300,00		
Receita Convênio Prefeitura Coronel Fabriciano	15.600,00		
Receita Convênio Prefeitura Dionísio	13.000,00		
Receita Convênio Prefeitura Inhapim	13.000,00		
Receita Convênio Prefeitura Ipaba	16.900,00		
Receita Convênio Prefeitura Ipatinga	15.600,00		
Receita Convênio Prefeitura Jaguarapu	15.600,00		
Receita Convênio Prefeitura Marliéria	15.600,00		
Receita Convênio Prefeitura Rio Piracicaba	15.600,00		
Receita Convênio Prefeitura Santana do Paraíso	11.700,00		
Receita Convênio Prefeitura Timóteo	10.400,00		
Receita Convênio Prefeitura Ubaporanga	15.600,00		
Aplicação Financeira			
Resgate Aplicação Financeira	2,50		
Rendimentos/ Outras Receitas			
Crédito não pertencente ao Convênio	9.170,61		
Débito não pertencente ao Convênio			4.057,01
SUBTOTAL	254.009,11	-	269.532,00
SALDO	33.299,58		
TOTAL	287.308,69		17.776,69

Coronel Fabriciano/MG, 31 de janeiro de 2024.



Hélio Anício de Almeida
 PRESIDENTE
 Circuito Mata Atlântica de Minas

Presidente: Hélio Anício de Almeida
 CPF: 009.734.826-05


Nathaniel José V. Pereira
 CONTADOR

CRC/MG: 74682 - CPF: 599.360.536-72

Contador: Nathaniel Jose Vieira Pereira
 CPF: 599.360.536-72
 CRC/MG: 074682



Tesoureiro: Everaldo Ciriaco da Silva
 CPF: 063.142.376-10

Everaldo Ciriaco da Silva
 Tesoureiro CTMAM

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Período da prestação de contas: janeiro a dezembro/2023

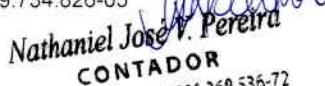
CNPJ: 04.783.094/0001-73

ITEM	NATUREZA DO PAGAMENTO	VALOR
1	Bens de Pequeno Valor	35,00
2	Brindes e Donativos	11.613,54
3	Combustíveis e Lubrificantes	11.451,58
4	Correios e Malotes	2.564,75
5	Despesas Bancárias	60,00
6	Despesa com Cartório	881,61
7	Estacionamento	99,00
8	Honorário Contábeis	5.991,50
9	Hospedagem	4.060,11
10	Impostos e Taxas	615,20
11	Internet	1.309,45
12	IPVA	1.754,90
13	Juros de Mora	68,01
14	Manutenção de Maquinas e Equipamentos	760,00
15	Manutenção de Veículos	5.729,57
16	Mensalidade FECITUR	3.300,00
17	Material de Escritório	788,46
18	Mensalidade Convention & Visitors Bureau	1.500,00
19	Multa de Trânsito	145,15
20	Propaganda e Publicidade	2.250,00
21	Refeições e Lanches	8.842,76
22	Seguro Veículos	5.004,38
23	Serviços de Consultoria/ Gestora	64.760,00
24	Serviços Gráficos	41.320,00
25	Serviços de Terceiros – PF	35.749,63
26	Serviços de Terceiros – PJ	51.929,50
27	Taxa de Licenciamento	33,66
28	Telefone Celular	440,23
29	Telefone Celular – Dados Móveis	1.604,83
30	Viagens e Estadias	969,18
TOTAL		265.603,00

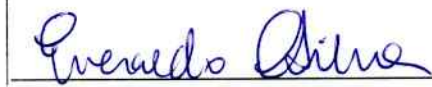
Coronel Fabriciano/MG, 31 de janeiro de 2024.


Hélio Anício de Almeida
PRESIDENTE
Circuito Mata Atlântica de Minas

Presidente: Hélio Anício de Almeida
CPF: 009.734.826-05


Nathaniel Jose V. Pereira
CONTADOR

CPF: 599.360.536-72
Contador: Nathaniel Jose Vieira Pereira
CPF: 599.360.536-72
CRC/MG: 074682


Tesoureiro: Everaldo Ciriaco da Silva
CPF: 063.142.376-10
Tesoureiro CTMAM



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA E DESPESA

Período da prestação de contas: janeiro a dezembro – 2023

DESCRIÇÃO	RECEITA	INVESTIMENTO	DESPESA
Recurso Liberado	244.836,00		265.474,99
Aplicação Financeira			
Resgate Aplicação Financeira	2,50		
Débito não pertencente ao Convênio			4.057,01
Crédito não pertencente ao Convênio	9.170,61		
Rendimentos/ Outras Receitas			
Subtotal	254.009,11	-	269.532,00
Saldo	33.299,58		
Total	287.308,69		17.776,69

Coronel Fabriciano/MG, 31 de janeiro de 2024.


Hélio Anício de Almeida
PRESIDENTE
Circuito Mata Atlântica de Minas

Presidente: Hélio Anício de Almeida
CPF: 009.734.826-05


Nathaniel José V. Pereira
CONTADOR

RC/MG: 74682 - CPF 599.360.536-72

Contador: Nathaniel Jose Vieira Pereira
CPF: 599.360.536-72
CRC/MG: 074682


Tesoureiro: Everaldo Ciriaco da Silva
CPF: 063.142.376-10

Everaldo Ciriaco da Silva
Tesoureiro CTMAM

